Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год

Товарищество собственников жилья "Дом на Плющихе"

Общие сведения

Товарищество собственников жилья "Дом на Плющихе"

Юридический и фактический адрес: 119121, Москва г, Тружеников 1-й пер, дом № 15

ОГРН: 1037704020254

ИНН: 7704260946

КПП: 770401001

Зарегистрировано в ИФНС РФ № 4 по г. Москве

Основной вид деятельности: 68.32 - Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 0 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

В организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Учет стоимости материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Учет членских взносов и целевых взносов, а также расходы за счет членских и целевых взносов учитываются на счете 86.02.

Основные показатели деятельности

В отчетном году начислено членских и целевых взносов 10 331 620,31 руб.

Произведено расходов за счет членских и целевых взносов 11 111 942,52 руб.

Произведено списание дебиторской задолженности за ЖКУ как нереальной к взысканию – 1 250 722,77

По итогам 2021 года получен перерасход по членским и целевым взносам на сумму 2 031 044,98 руб.

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 86.02 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
86.02	Начальное сальдо		2 473 475,59
	26	11 111 942,52	
	76	1 250 722,77	10 331 620,31
	Оборот	**12 362 665,29**	**10 331 620,31**
	Конечное сальдо		**442 430,61**

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

Строка 1150 Основные средства

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01.01	3 571 485,07		47 510,00		3 618 995,07	
Вентилятор осевой ВО-13-284-8/25-10Ду-400 - 18,5*1500	75 000,00				75 000,00	
Вентилятор осевой ВО-13-284-8/25-10Ду-400 - 18,5*1500	75 000,00				75 000,00	
Верстак слесарный ВС-51-ЭПОБ	47 010,00				47 010,00	
Ворота Decotherm S DD без покрытия 2725*2750 Грунтовочное покрытие Decotherm S RAL 9002	565 874,00				565 874,00	
Выносной конденсатор GVHX 071.1A/2x2-ND.E	629 726,00				629 726,00	
Нижние секционные ворота	98 673,00				98 673,00	
Привод WA400/B460FU/IP65/ BK-WE 60% ED цепная передача справа Цепная ручная аварийная деблокировка	167 996,00				167 996,00	
Системы видеонаблюдения	314 935,26				314 935,26	

Снегоуборщик Champion ST762E (PRC. 61 см. Champion. 196 куб.см. скорости 6/2. эл/стартер 220В. фара)			47 510,00		47 510,00	
Холодильная машина TRANE CCUN205	1 466 062,00				1 466 062,00	
Электронное оборудование для управления приборами теплопункта	131 208,81				131 208,81	
Итого	**3 571 485,07**		**47 510,00**		**3 618 995,07**	

Износ

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 010 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
010	2 864 179,76		291 827,18		3 156 006,94	
Вентилятор осевой ВО-13-284-8/25-10Ду-400 - 18,5*1500	39 705,75		10 588,20		50 293,95	
Вентилятор осевой ВО-13-284-8/25-10Ду-400 - 18,5*1500	39 705,75		10 588,20		50 293,95	
Верстак слесарный ВС-51-ЭПОБ	31 596,79		9 247,80		40 844,59	
Ворота Decotherm S DD без покрытия 2725*2750 Грунтовочное покрытие Decotherm S RAL 9002	233 832,00		56 119,68		289 951,68	
Выносной конденсатор GVHX 071.1A/2x2-ND.E	607 500,29		88 902,48		696 402,77	
Нижние секционные ворота	40 773,73		9 785,64		50 559,37	
Привод WA400/B460FU/IP65/ BK-WE 60% ED цепная передача справа Цепная ручная аварийная деблокировка	69 419,73		16 660,68		86 080,41	
Системы видеонаблюдения	309 772,20		61 954,44		371 726,64	
Снегоуборщик Champion ST762E (PRC. 61 см. Champion. 196 куб.см. скорости 6/2. эл/стартер 220В. фара)			2 168,54		2 168,54	
Холодильная машина TRANE CCUN205	1 466 062,00				1 466 062,00	
Электронное оборудование для управления приборами теплопункта	25 811,52		25 811,52		51 623,04	
Итого	**2 864 179,76**		**291 827,18**		**3 156 006,94**	

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.04 за 2021 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Номенклатура		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Партии							
08.04	БУ			68 510,00	68 510,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Велопарковка Бюджет (5мест)	БУ			21 000,00	21 000,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000005 от 11.01.2021 11:24:12	БУ			10 500,00	10 500,00		
	Кол.			2,000	2,000		

Поступление товаров и услуг Т1500000006 от 11.01.2021 11:24:13	БУ			10 500,00	10 500,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Снегоуборщик Champion ST762E (PRC. 61 см. Champion. 196 куб.см. скорости 6/2. эл/стартер 220В. фара)	БУ			47 510,00	47 510,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000014 от 21.01.2021 12:21:17	БУ			47 510,00	47 510,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Итого	**БУ**			**68 510,00**	**68 510,00**		
	Кол.			**5,000**	**5,000**		

Строка 1230 Дебиторская задолженность

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты Договоры Документы расчетов с контрагентом	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.02	275 604,88		1 909 648,23	1 934 123,11	251 130,00	
Аймалов Ринат Афиятуллович			604 500,00	504 500,00	100 000,00	
Основной договор			604 500,00	504 500,00	100 000,00	
Списание с расчетного счета Т1500000052 от 13.04.2021 0:00:00			138 000,00	138 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000111 от 03.09.2021 0:00:00			100 000,00	100 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000121 от 30.09.2021 0:00:00			100 000,00	100 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000137 от 29.10.2021 0:00:00			66 500,00	66 500,00		
Списание с расчетного счета Т1500000138 от 29.10.2021 0:00:00			100 000,00	100 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000159 от 20.12.2021 0:00:00			100 000,00		100 000,00	
АСД			373 600,00	373 600,00		
АСД15-ИДВ/046 ОТ 01.05.15			373 600,00	373 600,00		
Списание с расчетного счета Т1500000061 от 29.04.2021 0:00:00			373 600,00	373 600,00		
Аудит Безопасности+			72 000,00	72 000,00		
Дог.35/0518 ТО от 29.05.18			72 000,00	72 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000056 от 20.04.2021 0:00:00			24 000,00	24 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000097 от 30.07.2021 0:00:00			24 000,00	24 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000135 от 28.10.2021 0:00:00			24 000,00	24 000,00		
Банк ВТБ			14 400,00	14 400,00		
Комиссия банка			14 400,00	14 400,00		

Списание с расчетного счета Т1500000001 от 01.01.2021 0:00:00			1 200,00	1 200,00		
Списание с расчетного счета Т1500000012 от 01.02.2021 0:00:00			1 200,00	1 200,00		
Списание с расчетного счета Т1500000024 от 01.03.2021 0:00:00			1 200,00	1 200,00		
Списание с расчетного счета Т1500000038 от 01.04.2021 0:00:00			1 200,00	1 200,00		
Списание с расчетного счета Т1500000062 от 01.05.2021 0:00:00			1 200,00	1 200,00		
Списание с расчетного счета Т1500000068 от 01.06.2021 0:00:00			1 200,00	1 200,00		
Списание с расчетного счета Т1500000081 от 01.07.2021 0:00:00			1 200,00	1 200,00		
Списание с расчетного счета Т1500000100 от 01.08.2021 0:00:00			1 200,00	1 200,00		
Списание с расчетного счета Т1500000109 от 01.09.2021 0:00:00			1 200,00	1 200,00		
Списание с расчетного счета Т1500000122 от 01.10.2021 0:00:00			1 200,00	1 200,00		
Списание с расчетного счета Т1500000139 от 01.11.2021 0:00:00			1 200,00	1 200,00		
Списание с расчетного счета Т1500000148 от 01.12.2021 0:00:00			1 200,00	1 200,00		
Био-Проф			15 942,50	15 942,50		
договор 01/02-18 от 01.02.18			15 942,50	15 942,50		
Списание с расчетного счета Т1500000042 от 02.04.2021 0:00:00			15 942,50	15 942,50		
ВсеИнструменты.ру			7 265,00		7 265,00	
Основной договор			7 265,00		7 265,00	
Списание с расчетного счета Т1500000134 от 28.10.2021 0:00:00			7 265,00		7 265,00	
ДИМАРИН	21 000,00			21 000,00		
Основной договор	21 000,00			21 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000225 от 17.11.2020 0:00:00	10 500,00			10 500,00		
Списание с расчетного счета Т1500000236 от 08.12.2020 0:00:00	10 500,00			10 500,00		
Димитрадзе Джумбер Билалович			7 200,00	7 200,00		
дог.№194-18 ТБО/ИП от 01.04.18			7 200,00	7 200,00		
Списание с расчетного счета Т1500000096 от 19.07.2021 0:00:00			7 200,00	7 200,00		
ЖКХ Мастер			35 300,00	35 300,00		
Основной договор			35 300,00	35 300,00		
Списание с расчетного счета Т1500000044 от 02.04.2021 0:00:00			35 300,00	35 300,00		
ЖКХ-маркет			5 965,00		5 965,00	
Основной договор			5 965,00		5 965,00	
Списание с расчетного счета Т1500000161 от 22.12.2021			5 965,00		5 965,00	

0:00:00						
ИННОВАЦИОННАЯ ГИГИЕНА	11 800,00			11 800,00		
Основной договор	11 800,00			11 800,00		
Списание с расчетного счета Т1500000217 от 06.11.2020 0:00:00	11 800,00			11 800,00		
КОМПАНИЯ ВТВ ГРУПП			21 153,00	21 153,00		
ДС 3 от 31.12.20 к Дог. СО/931217 от 20.12.17			21 153,00	21 153,00		
Списание с расчетного счета Т1500000055 от 20.04.2021 0:00:00			21 153,00	21 153,00		
Ланцов Павел Павлович			86 400,00		86 400,00	
Основной договор			86 400,00		86 400,00	
Списание с расчетного счета Т1500000136 от 28.10.2021 0:00:00			86 400,00		86 400,00	
МОЭК	50 411,28		30 961,13	81 372,41		
Договор 0726008 от 01.01.04	50 411,28		30 961,13	81 372,41		
Списание с расчетного счета Т1500000246 от 15.12.2020 0:00:00	50 411,28			50 411,28		
Списание с расчетного счета Т1500000125 от 11.10.2021 0:00:00			17 331,36	17 331,36		
Списание с расчетного счета Т1500000143 от 17.11.2021 0:00:00			13 629,77	13 629,77		
Нетээл	14 631,60		14 631,60	29 263,20		
Тех.освид.лифтов, электроизм. работы на лифтах	14 631,60		14 631,60	29 263,20		
Списание с расчетного счета Т1500000229 от 19.11.2020 0:00:00	14 631,60			14 631,60		
Списание с расчетного счета Т1500000145 от 19.11.2021 0:00:00			14 631,60	14 631,60		
Ремтепломастер МСК	8 000,00		14 880,00	22 880,00		
Основной договор	8 000,00		14 880,00	22 880,00		
Списание с расчетного счета Т1500000221 от 16.11.2020 0:00:00	8 000,00			8 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000069 от 01.06.2021 0:00:00			14 880,00	14 880,00		
Ресо Гарантия	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Страховая премия за лифты	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Списание с расчетного счета Т1500000235 от 03.12.2020 0:00:00	1 500,00			1 500,00		
Списание с расчетного счета Т1500000149 от 09.12.2021 0:00:00			1 500,00		1 500,00	
Ромащенко Александр Владимирович			2 500,00	2 500,00		
реестр собственников			2 500,00	2 500,00		
Списание с расчетного счета Т1500000032 от 15.03.2021 0:00:00			2 500,00	2 500,00		
Рындин А.А	52 472,00			52 472,00		
Р/17/2020 от 10.12.20	52 472,00			52 472,00		
Списание с расчетного счета Т1500000245 от 15.12.2020 0:00:00	52 472,00			52 472,00		
Содимас Груп	15 000,00		249 600,00	264 600,00		
ТО лифтов	15 000,00		249 600,00	264 600,00		

Списание с расчетного счета Т1500000244 от 14.12.2020 0:00:00	15 000,00			15 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000104 от 06.08.2021 0:00:00			249 600,00	249 600,00		
СОНАР			160 000,00	160 000,00		
Основной договор			160 000,00	160 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000026 от 05.03.2021 0:00:00			110 000,00	110 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000048 от 06.04.2021 0:00:00			50 000,00	50 000,00		
Строймаг	790,00			790,00		
Основной договор	790,00			790,00		
Списание с расчетного счета Т1500000065 от 09.04.2020 0:00:00	790,00			790,00		
Сфера			14 550,00	14 550,00		
Основной договор			14 550,00	14 550,00		
Списание с расчетного счета Т1500000108 от 27.08.2021 0:00:00			10 550,00	10 550,00		
Списание с расчетного счета Т1500000131 от 28.10.2021 0:00:00			4 000,00	4 000,00		
Технопром			52 300,00	52 300,00		
снегоуборщик			52 300,00	52 300,00		
Списание с расчетного счета Т1500000010 от 21.01.2021 0:00:00			52 300,00	52 300,00		
ЮК "ДИП"	100 000,00		125 000,00	175 000,00	50 000,00	
Основной договор	100 000,00		125 000,00	175 000,00	50 000,00	
Списание с расчетного счета Т1500000157 от 10.08.2020 0:00:00	25 000,00				25 000,00	
Списание с расчетного счета Т1500000206 от 20.10.2020 0:00:00	25 000,00			25 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000214 от 05.11.2020 0:00:00	25 000,00			25 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000249 от 18.12.2020 0:00:00	25 000,00			25 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000011 от 25.01.2021 0:00:00			25 000,00	25 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000021 от 11.02.2021 0:00:00			25 000,00	25 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000036 от 18.03.2021 0:00:00			25 000,00	25 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000058 от 26.04.2021 0:00:00			25 000,00	25 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000059 от 26.04.2021 0:00:00			25 000,00		25 000,00	
Итого	**275 604,88**		**1 909 648,23**	**1 934 123,11**	**251 130,00**	

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76	1 575 287,89		10 331 620,31	11 506 399,04	400 509,16	
76.09	1 575 287,89		10 331 620,31	11 506 399,04	400 509,16	
Альдебаран	36 049,31			36 049,31		
Жилищно-коммунальные услуги	36 049,31			36 049,31		
ГЦЖС	71 557,18		73 796,24	45 107,52	100 245,90	
Льготы по ЖКУ	27 077,61		45 336,08	45 107,52	27 306,17	
Льготы по капитальному ремонту	44 479,57		28 460,16		72 939,73	
Портнов Александр Леонидович	338 276,39		298 196,85	619 038,93	17 434,31	
Жилищно-коммунальные услуги	19 237,46		298 196,85	300 000,00	17 434,31	
Сальдо на 01.05.2015 года	319 038,93			319 038,93		
Физические лица	1 129 405,01		9 959 627,22	10 806 203,28	282 828,95	
Жилищно-коммунальные услуги	1 129 405,01		9 959 627,22	10 806 203,28	282 828,95	
Итого	**1 575 287,89**		**10 331 620,31**	**11 506 399,04**	**400 509,16**	

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Банковские счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
51	5 807 104,14		12 230 324,93	12 188 284,23	5 849 144,84	
40703810932000000588, ВТБ 24 (ЗАО)			713 056,97		713 056,97	
Капитальный ремонт			713 056,97			
КР Новый			156 977,36		156 977,36	
Капитальный ремонт			156 977,36			
Спец. счет на кап. ремонт 40705810400020000003	3 407 961,34		1 103 824,33		4 511 785,67	
Капитальный ремонт			1 103 824,33			
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)	2 399 142,80		10 256 466,27	12 188 284,23	467 324,84	
1.1 Оперативное управление				1 001 000,00		
1.2 Бухгалтерское обслуживание				353 100,00		
1.3 Накладные расходы ТСЖ (связь, банки, поверки и т.д.)				14 400,00		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем				847 000,00		
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов				166 131,60		
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов прошлые периоды				15 000,00		
2.3 Техническое обслуживание системы ворот				44 000,00		
2.3 Техническое обслуживание системы ворот ПП				8 000,00		

2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП.				264 000,00		
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП. прошлый период				72 000,00		
2.6 Санитарное обслуживание (уборка)				1 215 942,50		
2.6 Санитарное обслуживание (уборка) прошлый период				100 000,00		
2.7 Вывоз твердых бытовых отходов				87 760,00		
2.7 Вывоз твердых бытовых отходов прошлые периоды				9 440,00		
3.1 Комендантская служба				1 908 500,00		
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды				1 530 433,52		
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				228 130,36		
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды				374 077,63		
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				30 918,66		
4.3, 4.4, 4.5 Холодное, горячее водоснабжение, водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды				377 951,90		
4.3, 4.4, 4.5 Холодное, горячее водоснабжение, водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды п				33 818,40		
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации				1 469 362,00		
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации пршлый период			790,00			
Капитальный ремонт				1 973 858,66		
Льготы			45 107,52			
Нежилые помещения			300 000,00			
ТО системы центрального кондиционирования ТО-1			21 153,00			
ТО системы центрального кондиционирования ТО-2			21 153,00			
ТО системы центрального кондиционирования ТО-3			30 182,65			
Физические лица			9 838 080,10			
ц.ф. ТО чиллера				63 459,00		
Итого	**5 807 104,14**		**12 230 324,93**	**12 188 284,23**	**5 849 144,84**	

Строка 1260 Прочие оборотные активы

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97.21 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расходы будущих периодов						
97.21			1 500,00	1 500,00		
Труженников, 15			1 500,00	1 500,00		

Страховой полис RESX № 12080941105000			1 500,00	1 500,00		
Итого			**1 500,00**	**1 500,00**		

Строка 1350 Добавочный капитал (без переоценки)

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 83.09 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
83.09		125 810,44				125 810,44
Итого		**125 810,44**				**125 810,44**

Строка 1370 Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Назначение целевых средств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
86.02		2 473 475,59	12 362 665,29	10 331 620,31		442 430,61
Жилищно-Коммунальные платежи		1 075 595,76	12 362 665,29		11 287 069,53	
Жилое Электроэнергия ПОМ чиллера 3ст. ночь				12 766,74		12 766,74
Жилое Электроэнергия ПОМ чиллера 3ст. пик				43 835,05		43 835,05
Жилое Электроэнергия ПОМ чиллера 3ст. полупик				47 599,66		47 599,66
Жилое Электроэнергия СОИ 1ст.				4 553,16		4 553,16
Жилое Электроэнергия СОИ 3ст. ночь				26 188,92		26 188,92
Жилое Электроэнергия СОИ 3ст. пик				90 696,55		90 696,55
Жилое Электроэнергия СОИ 3ст. полупик				78 783,77		78 783,77
Жилые Водоотведение ПОМ				164 683,51		164 683,51
Жилые Водоотведение СОИ				9 406,40		9 406,40
Жилые Горячее водоснабжение ПОМ				399 940,22		399 940,22
Жилые Горячее водоснабжение СОИ				20 998,06		20 998,06
Жилые Капитальный ремонт				1 299 446,40		1 299 446,40
Жилые Обеспечение безопасности ОИ				1 706 822,49		1 706 822,49
Жилые Отопление				1 361 562,71		1 361 562,71
Жилые Резервные фонды				123 130,83		123 130,83
Жилые Содержание общего имущества				2 299 128,39		2 299 128,39
Жилые Управление многоквартирным домом				767 382,15		767 382,15

Жилые Холодное водоснабжение ПОМ				121 961,96		121 961,96
Жилые Холодное водоснабжение СОИ				7 397,16		7 397,16
Жилые Электроэнергия чиллера				703,25		703,25
Капитальный ремонт		1 153 180,17				1 153 180,17
Льготы ВВ ПОМ				3 707,93		3 707,93
Льготы ГВС ПОМ				8 079,35		8 079,35
Льготы ЖКХ		35 817,18				35 817,18
Льготы КР		20 623,41		28 460,16		49 083,57
Льготы Отопление				24 250,62		24 250,62
Льготы Управление многоквартирным домом				6 314,28		6 314,28
Льготы ХВС ПОМ				2 983,90		2 983,90
ММ Водоотведение СОИ				1 165,64		1 165,64
ММ Горячее водоснабжение СОИ				2 602,43		2 602,43
ММ Капитальный ремонт				164 600,52		164 600,52
ММ Обеспечение безопасности ОИ				211 569,00		211 569,00
ММ Резервные фонды				15 262,71		15 262,71
ММ Содержание общего имущества				285 183,84		285 183,84
ММ Управление многоквартирным домом				95 707,53		95 707,53
ММ Холодное водоснабжение СОИ				917,22		917,22
ММ Электроэнергия СОИ 3ст. ночь				7 877,31		7 877,31
ММ Электроэнергия СОИ 3ст. пик				20 741,59		20 741,59
ММ Электроэнергия СОИ 3ст. полупик				18 543,31		18 543,31
Нежилые Водоотведение ПОМ				5 642,64		5 642,64
Нежилые Водоотведение СОИ				901,46		901,46
Нежилые Горячее водоснабжение ПОМ				7 321,56		7 321,56
Нежилые Горячее водоснабжение СОИ				2 012,38		2 012,38
Нежилые Капитальный ремонт				127 334,52		127 334,52
Нежилые Обеспечение безопасности ОИ				163 665,12		163 665,12
Нежилые Отопление				132 886,75		132 886,75
Нежилые Резервные фонды				11 807,04		11 807,04
Нежилые Содержание общего имущества				220 614,12		220 614,12
Нежилые Управление многоквартирным домом				74 036,64		74 036,64
Нежилые Холодное водоснабжение ПОМ				5 822,65		5 822,65
Нежилые Холодное водоснабжение СОИ				710,55		710,55
Нежилые Электроэнергия ПОМ фитнеса 3ст. ночь				1 206,83		1 206,83
Нежилые Электроэнергия ПОМ фитнеса 3ст. пик				3 772,41		3 772,41
Нежилые Электроэнергия ПОМ фитнеса 3ст. полупик				4 082,01		4 082,01
Нежилые Электроэнергия СОИ 1ст.				435,48		435,48
Нежилые Электроэнергия СОИ 3ст. ночь				2 512,72		2 512,72
Нежилые Электроэнергия СОИ 3ст. пик				8 697,29		8 697,29

Нежилые Электроэнергия СОИ 3ст. полупик				7 554,85		7 554,85
Нежилые Электроэнергия фитнес				2 189,57		2 189,57
Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-1)		83 200,04		21 153,00		104 353,04
Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-2)		42 306,01		21 153,00		63 459,01
Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-3)		62 753,02		21 153,00		83 906,02
Итого		**2 473 475,59**	**12 362 665,29**	**10 331 620,31**		**442 430,61**

Строка 1520 Кредиторская задолженность

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60.01		9 882,35	10 238 110,45	11 159 452,52		931 224,42
Аймалов Ринат Афиятуллович			802 500,00	802 500,00		
Основной договор			802 500,00	802 500,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000057 от 15.04.2021 12:43:17			138 000,00	138 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000156 от 01.10.2021 23:59:59			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000157 от 01.10.2021 23:59:59			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000154 от 20.10.2021 12:00:00			138 000,00	138 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000158 от 01.11.2021 0:00:01			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000155 от 02.11.2021 12:00:00			66 500,00	66 500,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000159 от 29.11.2021 12:00:00			60 000,00	60 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000160 от 29.11.2021 12:00:01			100 000,00	100 000,00		
АСД			4 109 600,00	4 483 200,00		373 600,00
АСД11-ИДВ/013 от 01.06.11 г			1 120 800,00	1 120 800,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000025 от 31.01.2021 23:59:59			373 600,00	373 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000034 от 28.02.2021 23:59:59			373 600,00	373 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000041 от 31.03.2021 13:47:48			373 600,00	373 600,00		

АСД15-ИДВ/046 ОТ 01.05.15			2 988 800,00	3 362 400,00		373 600,00
Поступление товаров и услуг Т1500000052 от 30.04.2021 23:59:59			373 600,00	373 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000069 от 31.05.2021 20:03:31			373 600,00	373 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000084 от 30.06.2021 12:00:00			373 600,00	373 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000102 от 31.07.2021 23:59:59			373 600,00	373 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000108 от 31.08.2021 12:28:37			373 600,00	373 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000119 от 30.09.2021 23:59:59			373 600,00	373 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000136 от 31.10.2021 23:59:59			373 600,00	373 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000137 от 30.11.2021 12:00:03			373 600,00	373 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000138 от 31.12.2021 12:00:02				373 600,00		373 600,00
Аудит Безопасности+			336 000,00	360 000,00		24 000,00
Дог.35/0518 ТО от 29.05.18			336 000,00	360 000,00		24 000,00
Поступление товаров и услуг Т1500000008 от 11.01.2021 11:24:16			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000019 от 11.01.2021 11:26:55			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000023 от 11.01.2021 11:27:00			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000015 от 31.01.2021 23:59:59			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000031 от 28.02.2021 23:59:59			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000048 от 31.03.2021 13:47:54			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000053 от 30.04.2021 16:26:59			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000070 от 31.05.2021 20:03:32			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000089 от 01.07.2021 12:00:03			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000096 от 31.07.2021 12:00:00			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000111 от 31.08.2021 12:28:39			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000118 от 30.09.2021 12:08:34			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000129 от 31.10.2021 23:59:59			24 000,00	24 000,00		

Поступление товаров и услуг Т1500000151 от 30.11.2021 12:00:13			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000164 от 31.12.2021 12:00:15				24 000,00		24 000,00
Байраков Иван Владимирович			39 000,00	39 000,00		
Основной договор			39 000,00	39 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000092 от 01.07.2021 12:00:06			39 000,00	39 000,00		
Банк ВТБ			14 400,00	14 400,00		
Комиссия банка			14 400,00	14 400,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000001 от 31.01.2021 12:00:00			1 200,00	1 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000032 от 28.02.2021 23:59:59			1 200,00	1 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000033 от 31.03.2021 10:32:41			1 200,00	1 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000063 от 30.04.2021 23:59:59			1 200,00	1 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000064 от 31.05.2021 12:00:00			1 200,00	1 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000085 от 30.06.2021 12:00:08			1 200,00	1 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000122 от 31.07.2021 23:59:59			1 200,00	1 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000120 от 31.08.2021 12:28:49			1 200,00	1 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000121 от 30.09.2021 23:59:59			1 200,00	1 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000133 от 31.10.2021 23:59:59			1 200,00	1 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000134 от 30.11.2021 12:00:02			1 200,00	1 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000135 от 31.12.2021 12:00:01			1 200,00	1 200,00		
Био-Проф			15 942,50	15 942,50		
договор 01/02-18 от 01.02.18			15 942,50	15 942,50		
Поступление товаров и услуг Т1500000088 от 01.07.2021 0:00:00			15 942,50	15 942,50		
ГИДРОПРОЕКТ			104 974,00	104 974,00		
Основной договор			104 974,00	104 974,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000046 от 01.03.2021 0:00:02			104 974,00	104 974,00		
ДИМАРИН			21 000,00	21 000,00		
Основной договор			21 000,00	21 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000005 от 11.01.2021 11:24:12			10 500,00	10 500,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000006 от 11.01.2021 11:24:13			10 500,00	10 500,00		
Димитрадзе Джумбер Билалович			97 200,00	106 840,00		9 640,00

дог.№194-18 ТБО/ИП от 01.04.18			97 200,00	106 840,00		9 640,00
Поступление товаров и услуг Т1500000003 от 11.01.2021 11:24:10			9 440,00	9 440,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000026 от 31.01.2021 23:59:59			8 080,00	8 080,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000029 от 28.02.2021 23:59:59			7 640,00	7 640,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000049 от 01.04.2021 12:00:00			8 760,00	8 760,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000067 от 30.04.2021 23:59:59			9 920,00	9 920,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000077 от 31.05.2021 23:59:59			8 520,00	8 520,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000098 от 01.07.2021 12:00:10			7 200,00	7 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000099 от 31.07.2021 23:59:59			6 720,00	6 720,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000109 от 31.08.2021 12:28:38			7 640,00	7 640,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000116 от 30.09.2021 12:08:27			8 960,00	8 960,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000126 от 31.10.2021 23:59:59			5 800,00	5 800,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000141 от 30.11.2021 12:00:05			8 520,00	8 520,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000148 от 31.12.2021 12:00:13				9 640,00		9 640,00
ЖКХ Мастер			35 300,00	35 300,00		
Основной договор			35 300,00	35 300,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000056 от 19.04.2021 12:00:00			35 300,00	35 300,00		
ИННОВАЦИОННАЯ ГИГИЕНА			11 800,00	11 800,00		
Основной договор			11 800,00	11 800,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000021 от 11.01.2021 11:26:57			11 800,00	11 800,00		
КОМПАНИЯ ВТВ ГРУПП			63 459,00	63 459,00		
ДС 3 от 31.12.20 к Дог. СО/931217 от 20.12.17			63 459,00	63 459,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000054 от 21.04.2021 12:00:00			21 153,00	21 153,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000097 от 07.07.2021 12:00:00			21 153,00	21 153,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000127 от 08.10.2021 9:43:16			21 153,00	21 153,00		
Мосводоканал			411 770,30	490 232,72		78 462,42
Договор № 14418 от 21.05.03 г. ХВС и ВВ			411 770,30	490 232,72		78 462,42
Поступление товаров и услуг Т1500000002 от 11.01.2021 0:00:00			33 818,40	33 818,40		

Поступление товаров и услуг Т1500000024 от 31.01.2021 23:59:59			37 405,20	37 405,20		
Поступление товаров и услуг Т1500000038 от 28.02.2021 23:59:59			44 578,80	44 578,80		
Поступление товаров и услуг Т1500000050 от 01.04.2021 12:00:01			42 968,40	42 968,40		
Поступление товаров и услуг Т1500000066 от 30.04.2021 23:59:59			41 651,53	41 651,53		
Поступление товаров и услуг Т1500000081 от 31.05.2021 23:59:59			33 232,80	33 232,80		
Поступление товаров и услуг Т1500000090 от 01.07.2021 12:00:04			40 699,20	40 699,20		
Поступление товаров и услуг Т1500000100 от 31.07.2021 0:00:00			40 660,77	40 660,77		
Поступление товаров и услуг Т1500000107 от 31.08.2021 12:28:36			20 711,66	20 711,66		
Поступление товаров и услуг Т1500000123 от 30.09.2021 23:59:59			39 987,11	39 987,11		
Поступление товаров и услуг Т1500000125 от 31.10.2021 23:59:59			36 056,43	36 056,43		
Поступление товаров и услуг Т1500000139 от 30.11.2021 12:00:04				42 859,53		42 859,53
Поступление товаров и услуг Т1500000145 от 31.12.2021 12:00:03				35 602,89		35 602,89
Мосэнергосбыт		5 882,35	404 996,29	430 913,20		31 799,26
Договор 98080862 от 15.12.06г.Энергоснабжение		5 882,35	404 996,29	430 913,20		31 799,26
Поступление товаров и услуг Т1500000060 от 01.07.2019 16:00:01		195,57				195,57
Поступление товаров и услуг Т1500000113 от 01.10.2019 10:00:03		5 686,78				5 686,78
Поступление товаров и услуг Т1500000012 от 11.01.2021 11:26:52			30 918,66	30 918,66		
Поступление товаров и услуг Т1500000027 от 31.01.2021 23:59:59			33 732,02	33 732,02		
Поступление товаров и услуг Т1500000039 от 28.02.2021 23:59:59			30 346,05	30 346,05		
Поступление товаров и услуг Т1500000065 от 01.04.2021 12:00:07			34 558,52	34 558,52		
Поступление товаров и услуг Т1500000082 от 17.05.2021 23:59:59			21 525,32	21 525,32		
Поступление товаров и услуг Т1500000083 от 31.05.2021 23:59:59			26 068,26	26 068,26		
Поступление товаров и услуг Т1500000094 от 01.07.2021 12:00:08			54 577,88	54 577,88		
Поступление товаров и услуг Т1500000103 от 31.07.2021 23:59:59			46 168,21	46 168,21		

Поступление товаров и услуг Т1500000114 от 31.08.2021 12:28:42			40 619,08	40 619,08		
Поступление товаров и услуг Т1500000124 от 30.09.2021 23:59:59			34 136,89	34 136,89		
Поступление товаров и услуг Т1500000140 от 31.10.2021 23:59:59			20 951,60	20 951,60		
Поступление товаров и услуг Т1500000142 от 30.11.2021 12:00:06			31 393,80	31 393,80		
Поступление товаров и услуг Т1500000146 от 31.12.2021 12:00:04				25 916,91		25 916,91
МОЭК			1 808 975,16	2 188 697,90		379 722,74
Договор 0726008 от 01.01.04			1 808 975,16	2 188 697,90		379 722,74
Поступление товаров и услуг Т1500000011 от 11.01.2021 11:26:51			278 541,64	278 541,64		
Поступление товаров и услуг Т1500000028 от 31.01.2021 23:59:59			299 725,40	299 725,40		
Поступление товаров и услуг Т1500000040 от 28.02.2021 23:59:59			315 787,12	315 787,12		
Поступление товаров и услуг Т1500000051 от 01.04.2021 12:00:02			247 007,37	247 007,37		
Поступление товаров и услуг Т1500000068 от 30.04.2021 23:59:59			113 544,29	113 544,29		
Поступление товаров и услуг Т1500000080 от 31.05.2021 23:59:59			65 993,28	65 993,28		
Поступление товаров и услуг Т1500000093 от 01.07.2021 12:00:07			22 421,74	22 421,74		
Поступление товаров и услуг Т1500000104 от 31.07.2021 23:59:59			25 689,43	25 689,43		
Поступление товаров и услуг Т1500000115 от 31.08.2021 12:28:43			29 704,23	29 704,23		
Поступление товаров и услуг Т1500000117 от 30.09.2021 12:08:28			79 687,89	79 687,89		
Поступление товаров и услуг Т1500000143 от 31.10.2021 23:59:59			157 340,78	157 340,78		
Поступление товаров и услуг Т1500000144 от 30.11.2021 12:00:07			173 531,99	219 473,74		45 941,75
Поступление товаров и услуг Т1500000147 от 31.12.2021 12:00:05				333 780,99		333 780,99
Нетээл			29 263,20	29 263,20		
Тех.освид.лифтов, электроизм. работы на лифтах			29 263,20	29 263,20		
Поступление товаров и услуг Т1500000009 от 11.01.2021 11:24:17			14 631,60	14 631,60		
Поступление товаров и услуг Т1500000162 от 28.12.2021 14:03:27			14 631,60	14 631,60		
Попов А.А.			800 000,00	800 000,00		
Клининг			800 000,00	800 000,00		

Поступление товаров и услуг Т1500000007 от 11.01.2021 0:00:00			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000018 от 31.01.2021 23:59:59			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000030 от 28.02.2021 23:59:59			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000062 от 01.04.2021 12:00:06			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000078 от 17.05.2021 23:59:59			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000079 от 31.05.2021 23:59:59			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000095 от 01.07.2021 12:00:09			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000101 от 31.07.2021 23:59:59			100 000,00	100 000,00		
Ремтепломастер МСК			22 880,00	22 880,00		
Основной договор			22 880,00	22 880,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000004 от 11.01.2021 11:24:11			8 000,00	8 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000087 от 01.07.2021 12:00:01			14 880,00	14 880,00		
Ресо Гарантия			1 500,00	1 500,00		
Страховая премия за лифты			1 500,00	1 500,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000042 от 11.01.2021 11:27:01			1 500,00	1 500,00		
Ромащенко Александр Владимирович			2 500,00	2 500,00		
реестр собственников			2 500,00	2 500,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000060 от 01.04.2021 12:00:04			2 500,00	2 500,00		
Рындин А.А			74 960,00	74 960,00		
Р/17/2020 от 10.12.20			74 960,00	74 960,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000013 от 28.01.2021 14:22:58			74 960,00	74 960,00		
Содимас Груп			429 600,00	459 600,00		30 000,00
ТО лифтов			429 600,00	459 600,00		30 000,00
Поступление товаров и услуг Т1500000010 от 11.01.2021 11:24:18			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000020 от 11.01.2021 11:26:56			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000047 от 31.01.2021 23:59:59			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000035 от 28.02.2021 23:59:59			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000061 от 01.04.2021 12:00:05			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000071 от 17.05.2021 23:59:59			15 000,00	15 000,00		

Поступление товаров и услуг Т1500000072 от 31.05.2021 23:59:59			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000086 от 01.07.2021 12:00:00			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000106 от 31.07.2021 23:59:59			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000112 от 31.08.2021 12:28:40			249 600,00	249 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000113 от 31.08.2021 12:28:41			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000128 от 01.10.2021 23:59:59			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000153 от 31.10.2021 23:59:59			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000161 от 30.11.2021 12:00:15				15 000,00		15 000,00
Поступление товаров и услуг Т1500000165 от 31.12.2021 12:00:16				15 000,00		15 000,00
СОНАР			220 000,00	220 000,00		
Основной договор			220 000,00	220 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000055 от 15.04.2021 12:43:16			220 000,00	220 000,00		
СтройАльянс			86 640,00	86 640,00		
Основной договор			86 640,00	86 640,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000110 от 02.09.2021 12:00:00			86 640,00	86 640,00		
Сфера		4 000,00	66 550,00	66 550,00		4 000,00
Основной договор		4 000,00	66 550,00	66 550,00		4 000,00
Поступление товаров и услуг Т1500000128 от 01.10.2020 12:00:16		4 000,00	4 000,00			
Поступление товаров и услуг Т1500000043 от 11.01.2021 11:27:03			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000044 от 31.01.2021 23:59:59			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000045 от 28.02.2021 23:59:59			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000073 от 17.05.2021 0:00:00			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000074 от 17.05.2021 0:00:00			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000075 от 17.05.2021 0:00:00			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000076 от 31.05.2021 23:59:59			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000091 от 01.07.2021 12:00:05			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000105 от 31.07.2021 23:59:59			4 000,00	4 000,00		

Поступление товаров и услуг Т1500000131 от 01.10.2021 23:59:59			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000149 от 01.10.2021 23:59:59			8 500,00	8 500,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000150 от 01.10.2021 23:59:59			2 050,00	2 050,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000132 от 02.10.2021 12:00:00			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000130 от 31.10.2021 23:59:59			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000152 от 30.11.2021 12:00:14			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000163 от 31.12.2021 12:00:14				4 000,00		4 000,00
Технопром			52 300,00	52 300,00		
снегоуборщик			52 300,00	52 300,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000014 от 21.01.2021 12:21:17			52 300,00	52 300,00		
ЮК "ДИП"			175 000,00	175 000,00		
Основной договор			175 000,00	175 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000016 от 11.01.2021 11:26:53			25 000,00	25 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000017 от 11.01.2021 11:26:54			25 000,00	25 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000022 от 11.01.2021 11:26:59			25 000,00	25 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000037 от 01.02.2021 0:00:01			25 000,00	25 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000036 от 01.03.2021 0:00:01			25 000,00	25 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000059 от 01.04.2021 12:00:03			25 000,00	25 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000058 от 01.05.2021 12:00:00			25 000,00	25 000,00		
Итого		**9 882,35**	**10 238 110,45**	**11 159 452,52**		**931 224,42**

Расчет стоимости чистых активов приведен в составе бухгалтерской отчетности

Информация о связанных сторонах:

В 2021 году организация не проводила сделок со связанными сторонами и аффилированными лицами.

В 2021 году было получено 9 838 080,10 руб. членских взносов

В 2021 году было получено 72 488,65 руб. целевых взносов:

Период оплаты	Период начисления	Основание	Вид оплаты	Оплаче
сен.21	сен.21	Коммунальные услуги	Банк	33 705
	авг.21	Коммунальные услуги	Банк	663 926,37
	июл.21	Коммунальные услуги	Банк	192 388,99
		Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-2)	Банк	7 096,8
	Июль 2021 всего			
	июн.21	Коммунальные услуги	Банк	35 614
Сентябрь 2021 всего				
авг.21	сен.21	Коммунальные услуги	Банк	14 460
	авг.21	Коммунальные услуги	Банк	37 577
	июл.21	Коммунальные услуги	Банк	600 890,58
		Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-2)	Банк	12 706
	Июль 2021 всего			
	июн.21	Коммунальные услуги	Банк	134 775,80
	май.21	Коммунальные услуги	Банк	21 067
Август 2021 всего				
июл.21	июл.21	Коммунальные услуги	Банк	6 572,3
	июн.21	Коммунальные услуги	Банк	649 358,57
	май.21	Коммунальные услуги	Банк	102 657,45
	апр.21	Коммунальные услуги	Банк	48 741
		Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-1)	Банк	1 726,6
	Апрель 2021 всего			
	мар.21	Коммунальные услуги	Банк	28 739
Июль 2021 всего				
июн.21	авг.21	Коммунальные услуги	Банк	4 762,2
	июл.21	Коммунальные услуги	Банк	24 288
	июн.21	Коммунальные услуги	Банк	23 868
	май.21	Коммунальные услуги	Банк	547 629,90
	апр.21	Коммунальные услуги	Банк	89 652
	мар.21	Коммунальные услуги	Банк	43 080
Июнь 2021 всего				
май.21	июн.21	Коммунальные услуги	Банк	6 705,1
	май.21	Коммунальные услуги	Банк	147 921,23
	апр.21	Коммунальные услуги	Банк	574 194,22
		Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-1)	Банк	16 540
	Апрель 2021 всего			
	мар.21	Коммунальные услуги	Банк	44 522
	фев.21	Коммунальные услуги	Банк	44 139
	янв.21	Коммунальные услуги	Банк	16 118
	июн.20	Коммунальные услуги	Банк	6 599,8
Май 2021 всего				
апр.21	май.21	Коммунальные услуги	Банк	4 201,0
	апр.21	Коммунальные услуги	Банк	106

			510,75
	Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-1)	Банк	2 886,0
Апрель 2021 всего			
мар.21	Коммунальные услуги	Банк	618 356,85
фев.21	Коммунальные услуги	Банк	97 370
янв.21	Коммунальные услуги	Банк	2 000,0
дек.16	Коммунальные услуги	Списание долга	14 105
ноя.16	Коммунальные услуги	Списание долга	13 285
окт.16	Коммунальные услуги	Списание долга	13 452
сен.16	Коммунальные услуги	Списание долга	9 463,1
авг.16	Коммунальные услуги	Списание долга	10 531
июл.16	Коммунальные услуги	Списание долга	9 648,4
июн.16	Взнос на замену верхних и нижних ворот в паркинге	Списание долга	7 996,7
	Коммунальные услуги	Списание долга	9 277,5
Июнь 2016 всего			
май.16	Коммунальные услуги	Списание долга	10 028
	Ремонт и модернизация ИТП	Списание долга	6 397,5
Май 2016 всего			
мар.16	Коммунальные услуги	Списание долга	12 942
фев.16	Коммунальные услуги	Списание долга	14 581
янв.16	Коммунальные услуги	Списание долга	14 203
дек.15	Коммунальные услуги	Списание долга	12 159
	Компенсация затрат на проект пожарной безопасности дома, средств грязезащиты дома, ремонт окон	Списание долга	5 166,1
	Модернизация системы освещения лестничных и квартирных холлов	Списание долга	2 160,0
Декабрь 2015 всего			
ноя.15	Коммунальные услуги	Списание долга	13 028
окт.15	Коммунальные услуги	Списание долга	11 927
сен.15	Коммунальные услуги	Списание долга	10 560
авг.15	Коммунальные услуги	Списание долга	10 122
июл.15	Коммунальные услуги	Списание долга	9 989,4
июн.15	Коммунальные услуги	Списание долга	9 244,3
май.15	ГВС Апрель 2015	Списание долга	1 413,8
	Коммунальные услуги	Списание долга	10 196
	ХВС Апрель 2015	Списание долга	994,19
	Электричество Апрель 2015	Списание долга	574,10
Май 2015 всего			
апр.15	ГВС Март 2015	Списание долга	1 305,1
	Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
	ХВС Март 2015	Списание долга	983,79
	Электричество Март 2015	Списание долга	543,66
Апрель 2015 всего			
мар.15	ГВС Февраль 2015	Списание долга	217,52
	Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
	ХВС Февраль 2015	Списание долга	314,87
	Электричество Февраль 2015	Списание долга	655,22
Март 2015 всего			

	фев.15	ГВС Январь 2015	Списание долга	217,52
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Январь 2015	Списание долга	376,51
		Электричество МОП 2015	Списание долга	644,61
	Февраль 2015 всего			
	янв.15	ГВС Декабрь 2014	Списание долга	870,08
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Декабрь 2014	Списание долга	639,32
		Электричество Декабрь 2014	Списание долга	634,47
	Январь 2015 всего			
	дек.14	ГВС Ноябрь 2014	Списание долга	1 196,3
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Ноябрь 2014	Списание долга	525,93
		Электричество Ноябрь 2014	Списание долга	509,24
	Декабрь 2014 всего			
	ноя.14	ГВС Октябрь 2014	Списание долга	1 414,4
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Октябрь 2014	Списание долга	811,24
		Электричество Октябрь 2014	Списание долга	469,12
	Ноябрь 2014 всего			
	окт.14	ГВС Сентябрь 2014	Списание долга	1 111,3
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Сентябрь 2014	Списание долга	690,59
		Электричество Сентябрь 2014	Списание долга	918,24
	Октябрь 2014 всего			
	сен.14	ГВС Август 2014	Списание долга	1 111,3
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Август 2014	Списание долга	698,83
		Электричество Август 2014	Списание долга	988,76
	Сентябрь 2014 всего			
	авг.14	ГВС Июль 2014	Списание долга	909,27
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Июль 2014	Списание долга	679,50
		Электричество Июль 2014	Списание долга	727,01
	Август 2014 всего			
	июл.14	ГВС Июнь 2014	Списание долга	707,21
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Июнь 2014	Списание долга	604,49
		Электричество Июнь 2014	Списание долга	773,73
	Июль 2014 всего			
	июн.14	ГВС Май 2014	Списание долга	1 616,4
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Май 2014	Списание долга	988,42
		Электричество Май 2014	Списание долга	884,84
	Июнь 2014 всего			
	май.14	ГВС Апрель2014	Списание долга	707,21
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1

		ХВС Апрель2014	Списание долга	565,77
		Электричество Апрель2014	Списание долга	571,24
	Май 2014 всего			
	апр.14	ГВС Март 2014	Списание долга	1 010,3
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Март 2014	Списание долга	787,26
		Электричество Март 2014	Списание долга	564,84
	Апрель 2014 всего			
	мар.14	ГВС Февраль 2014	Списание долга	1 616,4
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Февраль 2014	Списание долга	729,96
		Электричество Февраль 2014	Списание долга	601,97
	Март 2014 всего			
	фев.14	ГВС Январь 2014	Списание долга	1 313,3
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Январь 2014	Списание долга	860,44
		Электричество Январь 2014	Списание долга	756,20
	Февраль 2014 всего			
	янв.14	ГВС Декабрь 2013	Списание долга	909,27
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Декабрь 2013	Списание долга	857,18
		Электричество Декабрь 2013	Списание долга	545,05
	Январь 2014 всего			
	дек.13	ГВС Ноябрь 2013	Списание долга	1 111,3
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Ноябрь 2013	Списание долга	764,39
		Электричество Ноябрь 2013	Списание долга	600,43
	Декабрь 2013 всего			
	ноя.13	ГВС Октябрь 2013	Списание долга	2 525,7
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Октябрь 2013	Списание долга	1 197,7
		Электричество Октябрь 2013	Списание долга	874,51
	Ноябрь 2013 всего			
	окт.13	ГВС Сентябрь 2013	Списание долга	606,18
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Сентябрь 2013	Списание долга	240,64
		Электричество Сентябрь 2013	Списание долга	705,46
	Октябрь 2013 всего			
	сен.13	ГВС Август 2013	Списание долга	808,24
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Август 2013	Списание долга	601,78
		Электричество Август 2013	Списание долга	566,58
	Сентябрь 2013 всего			
	авг.13	ГВС Июль2013	Списание долга	1 307,3
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Июль2013	Списание долга	841,09
		Электроэнергия Июль2013	Списание долга	1 129,4

	Август 2013 всего			
	июл.13	ГВС Июнь 2013	Списание долга	653,66
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Июнь 2013	Списание долга	624,78
		Электроэнергия Июнь 2013	Списание долга	702,12
	Июль 2013 всего			
	июн.13	ГВС Май 2013	Списание долга	1 774,2
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Май 2013	Списание долга	1 130,4
		Электроэнергия Май 2013	Списание долга	610,09
	Июнь 2013 всего			
	май.13	ГВС Апрель 2013	Списание долга	560,28
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Апрель 2013	Списание долга	509,07
		Электроэнергия Апрель 2013	Списание долга	734,33
	Май 2013 всего			
	апр.13	ГВС Март 2013	Списание долга	1 307,3
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Март 2013	Списание долга	736,27
		Электроэнергия Март 2013	Списание долга	714,06
	Апрель 2013 всего			
	мар.13	ГВС Февраль 2013	Списание долга	1 120,5
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Февраль 2013	Списание долга	721,14
		Электроэнергия Февраль 2013	Списание долга	660,15
	Март 2013 всего			
	фев.13	ГВС Январь 2013	Списание долга	2 427,8
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Январь 2013	Списание долга	1 115,6
		Электроэнергия Январь 2013	Списание долга	746,66
	Февраль 2013 всего			
	янв.13	ГВС Декабрь 2012	Списание долга	840,42
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Декабрь2012	Списание долга	619,89
		Электроэнергия Декабрь 2012	Списание долга	532,77
	Январь 2013 всего			
	дек.12	ГВС Ноябрь 2012	Списание долга	840,42
		ГВС Октябрь 2012	Списание долга	1 494,0
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Ноябрь	Списание долга	706,64
		ХВС Октябрь 2012	Списание долга	876,90
		Электричество Октябрь 2012	Списание долга	553,81
		Электроэнергия Ноябрь 2012	Списание долга	636,18
	Декабрь 2012 всего			
	ноя.12	ГВС Сентябрь 2012	Списание долга	1 307,3
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1

		ХВС Сентябрь 2012	Списание долга	739,60
		Электричество Сентябрь 2012	Списание долга	615,48
	Ноябрь 2012 всего			
	окт.12	ГВС Август	Списание долга	807,12
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Август	Списание долга	547,70
		Электричество Август 2012	Списание долга	881,10
	Октябрь 2012 всего			
	сен.12	ГВС Июль	Списание долга	1 165,8
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 974,1
		ХВС Июль	Списание долга	754,69
		Электричество Июль	Списание долга	847,77
	Сентябрь 2012 всего			
	авг.12	Коммунальные услуги	Списание долга	8 901,1
		ХВС Июнь 2012	Списание долга	420,26
		Электричество Июнь 2012	Списание долга	430,23
	Август 2012 всего			
	июл.12	ГВС Май 2012	Списание долга	1 269,3
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 901,1
		ХВС Май 2012	Списание долга	795,13
		Электроэнергия 2012	Списание долга	499,97
	Июль 2012 всего			
	июн.12	ГВС Апрель	Списание долга	1 100,0
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 821,4
		ХВС Апрель	Списание долга	581,51
		Электричество Апрель	Списание долга	581,71
	Июнь 2012 всего			
	май.12	ГВС Март	Списание долга	1 100,0
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 821,4
		ХВС Март	Списание долга	650,61
		Электроэнергия Март	Списание долга	584,04
	Май 2012 всего			
	апр.12	ГВС Февраль	Списание долга	1 269,3
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 821,4
		ХВС Февраль	Списание долга	570,12
		Электроэнергия Февраль	Списание долга	677,70
	Апрель 2012 всего			
	мар.12	ГВС Январь	Списание долга	1 015,4
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 821,4
		ХВС Январь	Списание долга	748,66
		Электроэнергия Январь	Списание долга	707,25
	Март 2012 всего			
	фев.12	ГВС Декабрь	Списание долга	1 015,4
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 821,4
		ХВС Декабрь	Списание долга	575,00
		Электроэнергия Декабрь	Списание долга	532,77
	Февраль 2012 всего			

	янв.12	ГВС Ноябрь	Списание долга	930,82
		Коммунальные услуги	Списание долга	8 821,4
		ХВС Ноябрь	Списание долга	622,19
		Электричество Ноябрь	Списание долга	728,21
	Январь 2012 всего			
	дек.11	Коммунальные услуги	Списание долга	8 821,4
		ХВС Октябрь	Списание долга	801,08
		Электроэнергия Октябрь	Списание долга	695,91
	Декабрь 2011 всего			
	ноя.11	Коммунальные услуги	Списание долга	8 821,4
		ХВС Сентябрь	Списание долга	651,24
		Электроэнергия Сентябрь	Списание долга	1 229,9
	Ноябрь 2011 всего			
	окт.11	Коммунальные услуги	Списание долга	8 821,4
		ХВС Август	Списание долга	562,46
		Электроэнергия Август	Списание долга	1 242,0
	Октябрь 2011 всего			
	сен.11	Коммунальные услуги	Списание долга	8 821,4
		ХВС Июль	Списание долга	492,86
		Электроэнергия Июль	Списание долга	938,77
	Сентябрь 2011 всего			
	авг.11	Коммунальные услуги	Списание долга	8 821,4
		Компенсация расходов по ремонту чиллера	Списание долга	2 276,8
		Компенсация расходов по электричеству фитнеса	Списание долга	5 695,5
	Август 2011 всего			
	июл.11	Коммунальные услуги	Списание долга	8 821,4
		ХВС Июнь	Списание долга	629,38
		Электроэнергия Июнь	Списание долга	1 474,8
	Июль 2011 всего			
	июн.11	Коммунальные услуги	Списание долга	8 821,4
		ХВС Май	Списание долга	591,69
		Электроэнергия Май	Списание долга	728,40
	Июнь 2011 всего			
	май.11	Коммунальные услуги	Списание долга	7 584,7
		ХВС Апрель	Списание долга	718,12
		Электроэнергия Апрель	Списание долга	623,03
	Май 2011 всего			
	апр.11	Коммунальные услуги	Списание долга	7 584,7
		ХВС Март	Списание долга	997,04
		Электроэнергия Март	Списание долга	817,82
	Апрель 2011 всего			
	мар.11	Коммунальные услуги	Списание долга	7 584,7
		ХВС Февраль	Списание долга	897,98
	Март 2011 всего			
	фев.11	Коммунальные услуги	Списание долга	7 584,7
		ХВС Январь 2011	Списание долга	1 037,0
		Электроэнергия Январь 2011	Списание долга	862,95

	Февраль 2011 всего			
	янв.11	Коммунальные услуги	Списание долга	7 584,7
		ХВС Декабрь	Списание долга	440,40
		Электроэнергия Декабрь	Списание долга	762,92
	Январь 2011 всего			
	дек.10	Коммунальные услуги	Списание долга	7 939,7
		ХВС Ноябрь	Списание долга	604,08
		Электроэнергия Ноябрь	Списание долга	679,59
	Декабрь 2010 всего			
	ноя.10	Коммунальные услуги	Списание долга	7 939,7
		ХВС Октябрь	Списание долга	712,06
		Электроэнергия Октябрь	Списание долга	690,01
	Ноябрь 2010 всего			
	окт.10	Коммунальные услуги	Списание долга	7 939,7
		ХВС Сентябрь	Списание долга	681,78
		Электроэнергия Сентябрь	Списание долга	701,74
	Октябрь 2010 всего			
	сен.10	Коммунальные услуги	Списание долга	7 939,7
		ХВС Июнь-Август	Списание долга	1 611,3
		Электроэнергия Июнь-Август	Списание долга	3 856,8
	Сентябрь 2010 всего			
	авг.10	Коммунальные услуги	Списание долга	7 939,7
	июл.10	Коммунальные услуги	Списание долга	7 939,7
	июн.10	Коммунальные услуги	Списание долга	7 939,7
		ХВС Май	Списание долга	483,67
		Электроэнергия Май	Списание долга	1 354,4
	Июнь 2010 всего			
	май.10	Коммунальные услуги	Списание долга	830,50
		ХВС Апрель	Списание долга	616,66
	Май 2010 всего			
Апрель 2021 всего				
мар.21	апр.21	Коммунальные услуги	Банк	13 046
	мар.21	Коммунальные услуги	Банк	95 334
	фев.21	Коммунальные услуги	Банк	687 389,09
	янв.21	Коммунальные услуги	Банк	161 685,49
	дек.20	Коммунальные услуги	Банк	38 914
		Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-3)	Банк	1 318,7
	Декабрь 2020 всего			
Март 2021 всего				
фев.21	фев.21	Коммунальные услуги	Банк	5 612,1
	янв.21	Коммунальные услуги	Банк	760 571,05
	дек.20	Коммунальные услуги	Банк	131 096,18
		Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-3)	Банк	4 396,4
	Декабрь 2020 всего			
	ноя.20	Коммунальные услуги	Банк	23 604

	июн.20	Коммунальные услуги	Банк	13 361
	май.20	Коммунальные услуги	Банк	13 286
	апр.20	Коммунальные услуги	Банк	13 030
	мар.20	Коммунальные услуги	Банк	15 596
	фев.20	Коммунальные услуги	Банк	15 666
	янв.20	Коммунальные услуги	Банк	12 986
	дек.19	Коммунальные услуги	Банк	15 473
	ноя.19	Коммунальные услуги	Банк	15 871
	окт.19	Коммунальные услуги	Банк	16 129
	сен.19	Коммунальные услуги	Банк	15 544
	авг.19	Коммунальные услуги	Банк	16 782
	июл.19	Коммунальные услуги	Банк	16 058
	июн.19	Коммунальные услуги	Банк	1 621,9
Февраль 2021 всего				
янв.21	янв.21	Коммунальные услуги	Банк	12 901
	дек.20	Коммунальные услуги	Банк	355 026,48
		Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-3)	Банк	11 139
	Декабрь 2020 всего			
	ноя.20	Коммунальные услуги	Банк	26 479
	окт.20	Коммунальные услуги	Банк	28 066
	сен.20	Коммунальные услуги	Банк	27 577
Январь 2021 всего				

Оплаты целевые		57 811

Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-2)	Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-3)
1 349,48	13 328,09

Итого		72 488

В 2021 году было получено 2 319 756,18 руб. прочих средств:

- возмещение выпадающих доходов ЖКУ - 45 107,52

- оплата собственниками нежилых помещений - 300 000,00

- возврат денег - 790,00

- взносы на капитальный ремонт - 1 973 858,66

Произведено расходов на целевые мероприятия на сумму – 2 037 317,66

- взносы на капитальный ремонт - 1 973 858,66

- расходы за счет средств капитального ремонта – 0,00

- то чиллера - 63 459,00

Произведено расходов на содержание аппарата управления - 1 368 500,00

- статья сметы 01.1 - 1 001 000,00

- статья сметы 01.2 - 353 100,00

- статья сметы 1.3 – 14 400,00

Прочие расходы - 8 782 466,57

В том числе приобретение основных средств - 47 510,00

1.1 Оперативное управление	1 001 000,00
1.2 Бухгалтерское обслуживание	353 100,00
1.3 Накладные расходы ТСЖ (связь, банки, поверки и т.д.)	14 400,00
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем	847 000,00
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов	166 131,60
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов прошлые периоды	15 000,00
2.3 Техническое обслуживание системы ворот	44 000,00
2.3 Техническое обслуживание системы ворот ПП	8 000,00
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП.	264 000,00
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП. прошлый период	72 000,00
2.6 Санитарное обслуживание (уборка)	1 215 942,50
2.6 Санитарное обслуживание (уборка) прошлый период	100 000,00
2.7 Вывоз твердых бытовых отходов	87 760,00
2.7 Вывоз твердых бытовых отходов прошлые периоды	9 440,00
3.1 Комендантская служба	1 908 500,00
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды	1 530 433,52

4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды	228 130,36
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды	374 077,63
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды	30 918,66
4.3, 4.4, 4.5 Холодное, горячее водоснабжение, водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды	377 951,90
4.3, 4.4, 4.5 Холодное, горячее водоснабжение, водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды п	33 818,40
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации	1 469 362,00
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации пршлый период	
Капитальный ремонт	1 973 858,66
ц.ф. ТО чиллера	63 459,00
Итого	**12 188 284,23**

Расшифровка расходов по статьям сметы

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи затрат						
26			11 111 942,52	11 111 942,52		
Труженников, 15			11 111 942,52	11 111 942,52		
1.1 Оперативное управление			1 092 000,00	1 092 000,00		
1.2 Бухгалтерское обслуживание			385 200,00	385 200,00		
1.3 Накладные расходы ТСЖ (связь, банки, поверки и т.д.)			14 400,00	14 400,00		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем			924 000,00	924 000,00		
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов			196 102,83	196 102,83		
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов ПП			44 660,37	44 660,37		
2.3 Техническое обслуживание системы ворот			48 000,00	52 000,00		
2.3 Техническое обслуживание системы ворот ПП			4 000,00	4 000,00		
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП.			288 000,00	288 000,00		
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП. ПП			72 000,00	72 000,00		
2.6 Санитарное обслуживание (уборка)			1 115 942,50	1 115 942,50		
2.6 Санитарное обслуживание (уборка) ПП			100 000,00	100 000,00		

2.7 Вывоз твердых бытовых отходов			97 400,00	97 400,00		
2.7 Вывоз твердых бытовых отходов ПП			9 440,00	9 440,00		
3.1 Комендантская служба			2 082 000,00	2 082 000,00		
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды			1 910 156,26	1 910 156,26		
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды ПП			278 541,64	278 541,64		
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды			399 994,54	399 994,54		
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды ПП			30 918,66	30 918,66		
4.3, 4.4, 4.5 Холодное, горячее водоснабжение, водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды			456 414,32	456 414,32		
4.3, 4.4,4.5 Холодное, горячее водоснабжение, водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды ПП			33 818,40	33 818,40		
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации			1 349 694,00	1 345 694,00		
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации прошлые периоды			115 800,00	115 800,00		
ц.ф. ТО чиллера			63 459,00	63 459,00		
Итого			**11 111 942,52**	**11 111 942,52**		

Расшифровка использованных запасов за 2021 года

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.01 за 2021 г.

Счет / Номенклатура / Партии	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10.01	БУ			27 782,50	27 782,50		
	Кол.			129,000	129,000		
Белизна 1л	БУ			60,00	60,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000088 от 01.07.2021 0:00:00	БУ			60,00	60,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Блок питания Моллюск 12/1.5	БУ			750,00	750,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000150 от 01.10.2021 23:59:59	БУ			750,00	750,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Блок питания Моллюск 12/3	БУ			1 300,00	1 300,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000150 от 01.10.2021 23:59:59	БУ			1 300,00	1 300,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Губка обычная (1уп*5шт)	БУ			90,00	90,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000088 от 01.07.2021 0:00:00	БУ			90,00	90,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Кожный антисептик "Кинол" 5 л	БУ			5 000,00	5 000,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг	БУ			5 000,00	5 000,00		

Т1500000021 от 11.01.2021 11:26:57	Кол.			2,000	2,000		
Масло всесезонное 4-тактное Huter 10W40 1,0 л. полусинтетическое	БУ			800,00	800,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000014 от 21.01.2021 12:21:17	БУ			800,00	800,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Мегалан (5л)	БУ			1 600,00	1 600,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000088 от 01.07.2021 0:00:00	БУ			1 600,00	1 600,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Мешки для мусора (120 л) 1уп. 50 шт.	БУ			2 400,00	2 400,00		
	Кол.			6,000	6,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000088 от 01.07.2021 0:00:00	БУ			2 400,00	2 400,00		
	Кол.			6,000	6,000		
Мешки для мусора (30 л) 1уп. 50 шт.	БУ			750,00	750,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000088 от 01.07.2021 0:00:00	БУ			750,00	750,00		
	Кол.			10,000	10,000		
МОП плоский с абр. полосой (микрофибра)	БУ			1 380,00	1 380,00		
	Кол.			6,000	6,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000088 от 01.07.2021 0:00:00	БУ			1 380,00	1 380,00		
	Кол.			6,000	6,000		
Освежитель воздуха	БУ			140,00	140,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000088 от 01.07.2021 0:00:00	БУ			140,00	140,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Пемолюкс	БУ			210,00	210,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000088 от 01.07.2021 0:00:00	БУ			210,00	210,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Перчатки резиновые	БУ			1 250,00	1 250,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000088 от 01.07.2021 0:00:00	БУ			1 250,00	1 250,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Перчатки х/б	БУ			425,00	425,00		
	Кол.			25,000	25,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000088 от 01.07.2021 0:00:00	БУ			425,00	425,00		
	Кол.			25,000	25,000		
Полотно вафельное	БУ			4 117,50	4 117,50		
	Кол.			15,000	15,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000088 от 01.07.2021 0:00:00	БУ			4 117,50	4 117,50		
	Кол.			15,000	15,000		
Салфетка микрофибра	БУ			400,00	400,00		
	Кол.			8,000	8,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000088 от 01.07.2021 0:00:00	БУ			400,00	400,00		
	Кол.			8,000	8,000		
Салфетка хозяйственная (1уп*5шт)	БУ			160,00	160,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000088 от 01.07.2021 0:00:00	БУ			160,00	160,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Санфор 10в1 (1л)	БУ			410,00	410,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000088 от 01.07.2021 0:00:00	БУ			410,00	410,00		
	Кол.			2,000	2,000		

СИФ-крем (0,5л) цветочный аромат	БУ			350,00	350,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000088 от 01.07.2021 0:00:00	БУ			350,00	350,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Туалетная бумага двухслойная	БУ			2 200,00	2 200,00		
	Кол.			22,000	22,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000088 от 01.07.2021 0:00:00	БУ			2 200,00	2 200,00		
	Кол.			22,000	22,000		
Чехол GardenGear для снегоуборщков камуфляж	БУ			3 990,00	3 990,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000014 от 21.01.2021 12:21:17	БУ			3 990,00	3 990,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Итого	**БУ**			**27 782,50**	**27 782,50**		
	Кол.			**129,000**	**129,000**		

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.09 за 2021 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Номенклатура		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Партии							
10.09	БУ			27 800,00	27 800,00		
	Кол.			6,000	6,000		
Стойка (мобильная 1.4м для дозатора)	БУ			2 000,00	2 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000021 от 11.01.2021 11:26:57	БУ			2 000,00	2 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Велопарковка Бюджет (5мест)	БУ			21 000,00	21 000,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000005 от 11.01.2021 11:24:12	БУ			10 500,00	10 500,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000006 от 11.01.2021 11:24:13	БУ			10 500,00	10 500,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Диспенсер сенсорный для дезинфектанта WHS PW2252N	БУ			4 800,00	4 800,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000021 от 11.01.2021 11:26:57	БУ			4 800,00	4 800,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Итого	**БУ**			**27 800,00**	**27 800,00**		
	Кол.			**6,000**	**6,000**		

Общая оборотно-сальдовая ведомость

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	3 571 485,07		47 510,00		3 618 995,07	
01.01, Основные средства в организации	3 571 485,07		47 510,00		3 618 995,07	

08, Вложения во внеоборотные активы			68 510,00	68 510,00		
08.04, Приобретение объектов основных средств			68 510,00	68 510,00		
10, Материалы			55 582,50	55 582,50		
10.01, Сырье и материалы			27 782,50	27 782,50		
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности			27 800,00	27 800,00		
26, Общехозяйственные расходы			11 111 942,52	11 111 942,52		
51, Расчетные счета	5 807 104,14		12 230 324,93	12 188 284,23	5 849 144,84	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	265 722,53		12 147 758,68	13 093 575,63		680 094,42
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 882,35	10 238 110,45	11 159 452,52		931 224,42
60.02, Расчеты по авансам выданным	275 604,88		1 909 648,23	1 934 123,11	251 130,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 575 287,89		10 331 620,31	11 506 399,04	400 509,16	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 575 287,89		10 331 620,31	11 506 399,04	400 509,16	
83, Добавочный капитал		125 810,44				125 810,44
83.09, Другие источники		125 810,44				125 810,44
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		8 620 313,60				8 620 313,60
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		9 198 257,12				9 198 257,12
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	557 943,52				557 943,52	
84.04, Нераспределенная прибыль использованная	20 000,00				20 000,00	
86, Целевое финансирование		2 473 475,59	12 362 665,29	10 331 620,31		442 430,61
86.02, Прочее целевое финансирование и поступления		2 473 475,59	12 362 665,29	10 331 620,31		442 430,61
97, Расходы будущих периодов			1 500,00	1 500,00		
97.21, Прочие расходы будущих периодов			1 500,00	1 500,00		
Итого	**11 219 599,63**	**11 219 599,63**	**58 357 414,23**	**58 357 414,23**	**9 868 649,07**	**9 868 649,07**

Председатель правления ТСЖ "Дом на Плющихе" И.Н.Сагирян